

深圳南山热电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易方案仍需双方进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

2、本次交易相关事项尚存在不确定性，若上述交易事项未能顺利实施，将导致本次交易终止，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司于2022年11月7日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-047），为实现公司的经营目标，推动业务转型，公司拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联合利丰”）约55%股权，本次交易完成后，联合利丰将成为公司的控股子公司。

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。

二、本次交易的进展情况

1、截至目前，公司就本次交易已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构的选聘工作。

2、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，对交易方案进一步论证。公司将待相关工作全部完成后召开董事会审议重大资产重组事项并及时公告。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署相关协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注公司在指定媒体上披露的公告，注意投资风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年12月6日